2019 no. 47

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 3 september 2019 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes)

Uitgegeven, 6 september 2019

De minister van Justitie,
Veiligheid en Integratie,

A.C.G. Bikker

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het in het belang van het buitenlandse beleid van het Koninkrijk alsmede in het belang van de internationale rechtsorde wenselijk is om een aantal verordeningen en besluiten, vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, voor zover deze zijn gericht op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde, op zo kort mogelijke termijn te implementeren;

Gelet op:

artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24);

Heeft besloten:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

Bank	:	de Centrale Bank van Aruba;
bevriezen	:	een verbod op overmaking, omzetting, verplaatsing of terbeschikkingstelling;

Bijlage I	:	de lijst van opgenomen Verordeningen en Besluiten, met de bijbehorende bijlagen, met inbegrip van de nadien in die bijlagen aangebrachte wijzigingen;
dienst	:	een werkzaamheid met betrekking tot een fonds of een ander vermogensbestanddeel;
dienstverlener	:	een ieder die beroeps- of bedrijfsmatige een dienst verleent;
Verordeningen en Besluiten	:	de verordeningen of besluiten, vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, voor zover deze zijn gericht op de handhaving van het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde;
fondsen of andere vermogensbestanddelen	:	goederen, hoe dan ook verkregen, als bedoeld in artikel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba, alle bescheiden en gegevensdragers, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, waaruit de gehele dan wel gedeelde eigendom of gerechtigdheid blijkt ten aanzien van een goed, en voortbrengselen onderscheidenlijk
Minister	:	de minister, belast met financiële aangelegenheden;
Meldpunt	:	het meldpunt ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering.

§ 2. De bevriezing van fondsen en andere vermogensbestanddelen

Artikel 2

1. Bevroren worden alle in Aruba aanwezige fondsen of andere vermogensbestanddelen die direct of indirect toebehoren aan, eigendom zijn van, in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteiten of lichamen, opgenomen in de bijlagen behorende bij de Verordeningen en Besluiten, vermeld in Bijlage I van dit landsbesluit.
2. De bevriezing, bedoeld in het eerste lid, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van vertegenwoordigers van de in dat lid genoemde natuurlijke personen, rechtspersoon, entiteiten of lichamen.
3. In afwijking van het eerste lid, kan aan een aangewezen persoon toegang tot diens bevroren fondsen of vermogensbestanddelen worden verleend voor tegoeden, financiële activa of economische middelen die:
   a. noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de natuurlijke personen, genoemd in de bijlagen, vermeld in Bijlage I en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;
   b. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;
   c. uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of
   d. noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de Minister ten minste twee weken van tevoren in kennis is gesteld van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.
4. De toegang tot bevroren fondsen of vermogensbestanddelen wordt slechts verleend met goedkeuring van de Minister.

Artikel 3

1. De Bank is belast met de bekendmaking op digitale wijze van de actuele tekst van de bijlagen vermeld in Bijlage I.
2. Dienstverleners treffen zodanige voorzieningen waardoor zij te allen tijde op de hoogte zijn van de inhoud van de bijlagen, vermeld in Bijlage I.

Artikel 4

1. Het is eenieder verboden diensten te verlenen of handelingen te verrichten die ertoe leiden of redelijkerwijs ertoe kunnen leiden dat een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit opgenomen in de bijlagen vermeld in Bijlage I, op enigerlei wijze de beschikking krijgt over fondsen of andere vermogensbestanddelen.
2. Het is verboden bewust of opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de in het eerste lid bedoelde maatregelen direct of indirect worden omzeild.

Artikel 5

1. Een ieder die fondsen of andere vermogensbestanddelen onder zich heeft van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of andere entiteit opgenomen in de bijlagen behorende bij de Verordeningen en Besluiten, vermeld in Bijlage I, treft zodanige maatregelen waardoor van deze fondsen en vermogensbestanddelen geen gebruik kan worden gemaakt, dan wel dat deze fondsen en andere vermogensbestanddelen niet overgemaakt, omgezet, verplaatst of ter beschikking gesteld kunnen worden.
2. Indien het een dienstverlener betreft die bij of krachtens een landsverordening onder toezicht van de Bank staat, doet deze onverwijld mededeling aan de Bank van de fondsen of andere vermogensbestanddelen die zich onder hem bevinden. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op aangewezen niet-financiële dienstverleners.

3. Dienstverleners stellen het Meldpunt onverwijld op de hoogte van alle voorgenomen of verrichte transacties door of namens personen, entiteiten en lichamen opgenomen in één van de bijlagen behorende bij de Verordeningen en Besluiten, vermeld in Bijlage I.

§ 3. Slotbepaling

Artikel 6

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Interim-landsbesluit prioritaire sanctieregimes.

Gegeven te Oranjestad, 3 september 2019
J.A. Boekhoudt

De minister van Algemene Zaken, Integriteit,
Overheidszorg, Innovatie en Energie,
E.C. Wever-Croes

De minister van Financiën, Economische Zaken
en Cultuur,
X.J. Ruiz-Maduro

De minister van Justitie, Veiligheid
en Integratie,
A.C.G. Bikker

Bijlage I

Land	**Wetteksten en vindplaats in het Publicatieblad van de Europese Unie**
Afghanistan	Bijlage van Besluit 2011/486/GBVB van de Raad van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan (Pb L199) *{Council Decision 2011/486/CFSP}* Bijlage I van Verordening (EU) nr. 753/2011 van de Raad van de Europese Unie van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan (Pb L199) *{Council Regulation (EU) 753/2011}*
Centraal Afrikaanse Republiek (CAR)	De bijlage van Besluit 2013/798/GBVB van de Raad van 23 december 2013 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (Pb 2013, L51) *{Council Decision 2013/798/CFSP}* Bijlage I van Verordening 224/2014 van de Raad van 10 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Centraal-Afrikaanse Republiek (Pb 2014, L70) *{Council Regulation (EU) 224/2014}*
Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK)	Bijlagen I, II, III en V van Besluit (GBVB) 2016/849 van de Raad van 27 mei 2016 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Besluit 2013/183/GBVB (Pb EU L 141) *{Council Decision 2016/849}* Bijlagen XIII en XIV van 2017/1509 van de Raad van 30 augustus 2017 betreffende beperkende maatregelen tegen de Democratische Volksrepubliek Korea en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 329/2007 (Pb EU L 224) *{Council Regulation (EC) 2017/1509}*
Iran	Bijlage I en II van Besluit 2010/413/GBVB van de Raad van 26 juli 2010 betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB (Pb L 195) *{Council Decision 2010/413/CFSP}* Bijlagen VIII, IV, XIII en XIV van Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 961/2010 (Pb L 88) *{Council Regulation (EU) 267/2012}*

	De bijlage I van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (Pb 2015, L 96) *{Council Decision 2011/235/CFSP}* Bijlage I van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad van 12 april 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran (Pb 2011, L 100) *{Council Regulation (EU) 359/2011}*
Jemen	Bijlage I van Verordening 1352/2014 van de Raad van 18 december 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Jemen (Pb L 365) *{Council Regulation (EU) 1352/2014}*
Libië	Bijlagen I, II, III, IV en VI van Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad van 31 juli 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Besluit 2011/137/GBVB (Pb EU L 206) *{Council Decision (CFSP) 2015/1333}* Bijlage II en III van Verordening (EU) nr. 2016/44 van de Raad van 18 januari 2016 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 204/2011 (Pb EU L12) *{Council Regulation (EU) 2016/44}*
Libanon	Bijlage I van Verordening (EG) nr. 305/2006 van de Raad van 21 februari 2006 tot vaststelling van specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de moord op de voormalige Libanese premier Rafiq Hariri (Pb EG L 51) *{Council Regulation (EC) No 305/2006}*
Sudan	Bijlage van Besluit 2014/450/GBVB van de Raad van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Sudan en tot intrekking van Besluit 2011/423/GBVB (Pb 2014, L 203) *{Council Decision 2014/450/CFSP}* Bijlage I van Verordening (EU) nr. 747/2014 van de Raad van 10 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Sudan en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 131/2004 en Verordening (EG) nr. 1184/2005 (Pb 2014, L 203) *{Council Regulation 747/2014/CFSP}*
Syrië	Bijlage van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad van 31 mei 2013 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië (Pb 2013 L 147) {*Council Decision 2013/255/CFSP*}

	Bijlagen II, en II bis van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (Pb 2012, L 16) *{Council Regulation (EU) 36/2012}*
Oekraïne	Bijlage van Besluit 2014/119/GBVB van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne *{Council Decision 2014/119/CFSP}* Bijlage I van Verordening 208/2014 van de Raad van 5 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in het licht van de situatie in Oekraïne (Pb 2014, L66) *{Council Regulation (EU) 208/2014}* Bijlage van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L78) *{Council Decision 2014/145/CFSP}* Bijlage I van Verordening 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (Pb 2014, L78) *{Council Regulation (EU) 269/2014}* Bijlagen I, II, III en IV van Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren *{Council Decision 2014/512/CFSP}* Bijlagen III, IV, V en VI van Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (Pb L 349) *{Council Regulation (EU) 2014/833}*
Zuid-Sudan	Bijlagen I en II van Besluit (GBVB) 2015/740 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan en tot intrekking van Besluit 2014/449/GBVB (Pb L 117) *{Council Decision (CFSP) 2015/740}* Bijlagen I en II van Verordening (EU) nr. 2015/735 van de Raad van 7 mei 2015 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Zuid-Sudan en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 748/2014 (Pb L 117) *{Council Regulation (EU) 2015/735}*

Venezuela	Bijlagen I en II van Besluit (GBVB) 2017/2074 van de Raad van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PbEU 2017, L295) *{Council Decision (CFSP) 2017/2074}* Bijlagen IV en V van Verordening (EU) nr. 2017/2063 van de Raad van 13 november 2017 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela (PbEU 2017, L 295) *{Council Regulation) 2017/2063}*